

上海振华重工（集团）股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次定向增发有限售条件的流通股上市数量为 220,733,084 股。
- 本次定向增发有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 3 月 20 日。

一、定向增发相关情况

2008年9月22日，公司2008年度第一次临时股东大会审议通过了公司采取向中国交通建设股份有限公司非公开发行股票的方式购买上海港机100%股权及江天实业60%股权的相关议案。根据中国证券监督管理委员会于2009年2月3日出具的《关于核准上海振华港口机械（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]71号文）及《关于核准豁免中国交通建设股份有限公司要约收购上海振华港口机械（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]95号文），公司以非公开发行股票的方式向中国交通建设股份有限公司发行了169,794,680股人民币普通股（A股），发行价格：17.78 元/股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，已于2009年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、定向增发限售股份上市流通的有关规定

公司控股股东中国交通建设股份有限公司承诺本次所增发的股份，自登记之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

三、定向增发后至今公司股本变动情况

1、2009年3月30日公司股权分置改革最后一批有限售条件的流通股437,442,000股上市流通，上市前后股份结构变动情况如下：

股份类别	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份					
1、国有法人持股	607,236,680	17.98	-437,442,000	169,794,680	5.03
2、境外法人股	587,664,000	17.40	0	587,664,000	17.40
有限售条件股份合计	1,194,900,680	35.38	-437,442,000	757,458,680	22.43
二、无限售条件流通股股份					
1、人民币普通股(A股)	1,522,249,000	45.08	+437,442,000	1,959,691,000	58.03
2、境内上市外资股(B股)	660,000,000	19.54	0	660,000,000	19.54
无限售条件流通股股份合计	2,182,249,000	64.62	+437,442,000	2,619,691,000	77.57
三、股份总数	3,377,149,680	100	0	3,377,149,680	100

2、2009年7月6日实施2008年度利润分配及转增股本方案：按公司已发行总股本337,714.968万股为基数，每10股送红股3股并派发现金红利0.34元人民币（含税）。发行前后公司股份结构变动情况如下：

股份类别	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份					
1、国有法人持股	169,794,680	5.03	50,938,404	220,733,084	5.03
2、境外法人股	587,664,000	17.40	176,299,200	763,963,200	17.40
有限售条件股份合计	757,458,680	22.43	227,237,604	984,696,284	22.43
二、无限售条件流通股股份					
1、人民币普通股(A股)	1,959,691,000	58.03	587,907,300	2,547,598,300	58.03
2、境内上市外资股(B股)	660,000,000	19.54	198,000,000	858,000,000	19.54
无限售条件流通股份合计	2,619,691,000	77.57	785,907,300	3,405,598,300	77.57
三、股份总数	3,377,149,680	100	1,013,144,904	4,390,294,584	100

四、本次定向增发限售股份上市流通情况

1、本次定向增发限售股份上市流通数量为220,733,084股（含送股及转增），占公司股份总数的5.03%，上市流通日为2012年3月20日。

2、本次定向增发限售股份上市流通明细清单：

（单位：股）

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国交通建设股份有限公司	220,733,084	5.03%	220,733,084	0
	合 计	220,733,084	5.03%	220,733,084	0

五、本次定向增发限售股上市前后公司股份结构变动情况

股份类别	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份					
1、国有法人持股	220,733,084	5.03	-220,733,084	0	0
2、境外法人股	763,963,200	17.40	0	763,963,200	17.40
有限售条件股份合计	984,696,284	22.43	-220,733,084	763,963,200	17.40
二、无限售条件流通股份					
1、人民币普通股(A股)	2,547,598,300	58.03	220,733,084	2,768,331,384	63.06
2、境内上市外资股(B股)	858,000,000	19.54	0	858,000,000	19.54
无限售条件流通股份合计	3,405,598,300	77.57	220,733,084	3,626,331,384	82.60
三、股份总数	4,390,294,584	100	0	4,390,294,584	100

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律规则的相关条款，公司按规定对上述重大事项进行信息披露。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2012年3月16日